

信达证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据 2018 年 10 月 26 日股转公司发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的通知（股转系统公告〔2018〕1220 号），将深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“宇航股份”或“挂牌公司”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

宇航股份于 2017 年 11 月 1 日披露《股票发行方案》，发行人民币普通股股票 100 万股，每股发行价格 3.00 元，募集资金总额为 300 万元。截至 2017 年 11 月 22 日，认购人将认购款汇入宇航股份在中国民生银行深圳上步支行开立的账号为 606500501 的人民币账户。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 12 月 6 日出具大华验字[2017]000878 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

本次募集资金用途为归还银行借款，后经第一届董事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会、第一届董事会第二十次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金用途变更为偿还银行贷款和补充现金流。

截至 2018 年 12 月 31 日，使用情况详见下表：

单位：元

募集资金总额	3,000,000.00
加：利息收入	3,712.57
募集资金使用	
减：偿还银行贷款	990,000.00
减：补充现金流	2,013,712.57
截至2018年12月31日余额	0.00

(二)2018年第一次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

宇航股份于2018年8月8日披露《股票发行方案》，发行人民币普通股股票233.4万股，每股发行价格4.50元，募集资金总额为1050.3万元。截至2018年8月30日，认购人将认购款汇入宇航股份在兴业银行深圳中心区支行开立的账号为337080100100634622的人民币账户。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年9月11日出具大华验字[2018]000519号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

本次募集资金用途为补充流动资金，经第二届董事会第一次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过，宇航股份可使用募集资金购买银行理财产品。

截至2018年12月31日，使用情况详见下表：

单位：元

募集资金总额	10,503,000.00
加：利息收入	8,842.36

募集资金使用	
减：购买理财产品	15,500,000.00
加：赎回理财产品	15,500,000.00
加：理财产品利息收入	9,301.37
减：支付供应商货款	6,659,915.07
减：银行代扣转账手续费	46.34
截至2018年12月31日余额	3,861,182.32

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，宇航股份依照《公司法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2016年9月1日经宇航股份2016年第四次临时股东大会审议通过。

（一）2017年第一次股票发行

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，宇航股份和原主办券商国信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国民生银行深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行深圳上步支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与股转公司三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》的要求，宇航股份对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。挂牌公司应当按照发行申请文

件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专用账户用途	开户行	账号	年末余额	备注
存放募集资金	中国民生银行深圳上步支行	606500501	0.00	-

（二）2018 年第一次股票发行

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，宇航股份和主办券商信达证券股份有限公司以及存放募集资金的兴业银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行深圳中心区支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与股转公司三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》的要求，宇航股份对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。挂牌公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专用账户用途	开户行	账号	年末余额	备注
--------	-----	----	------	----

存放募集资金	兴业银行深圳中心区支行	337080100100634622	3,861,182.32	-
--------	-------------	--------------------	--------------	---

三、变更募集资金用途的情况

(一) 2017 年第一次股票发行

根据股票发行方案内容，本次股票发行募集资金用途为偿还银行贷款，后宇航股份根据实际使用情况，两次变更募集资金用途，情况分别如下：

1、宇航股份于 2018 年 2 月 6 日召开的第一届董事会第十七次会议以及 2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于宇航股份变更募集资金用途的议案》，并于 2018 年 2 月 6 日披露了《关于部分募集资金用途变更的公告》(公告编号:2018-017)，本次变更后的募集资金用途为：(1) 偿还银行贷款共计 40 万；(2) 补充流动资金 260 万。

2、宇航股份在 2018 年 2 月 6 日-4 月 9 日期间，实际使用募集资金用于偿还银行贷款金额为 99 万元，其中 59 万元募集资金用途变更未经审议通过。

宇航股份于 2018 年 7 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议以及 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于追认部分改变募集资金用途的议案》，并于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于追认改变募集资金用途的公告》(公告编号:2018-040)、《关于部分改变募集资金用途的致歉公告》(公告编号:2018-042)，本次变更后的募集资金用途为：(1) 偿还银行贷款共计 99 万；(2) 补充流动资金 201 万。

（二）2018 年第一次股票发行

根据股票发行方案内容，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。经宇航股份于 2018 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第一次会议和 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，宇航股份可使用募集资金购买银行理财产品。

除此之外，本次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

宇航股份在募集资金使用及披露过程中，存在一次变更募集资金用途未经审议的问题，已经公司董事会和股东大会补充审议通过并披露。

除此之外，宇航股份已按《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和挂牌公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

信达证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日

1、附件募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

深圳市宇航软件股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				13,503,000.00		本年度投入募集资金总额					9,659,961.41	
变更用途的募集资金总额				2,010,000.00		已累计投入募集资金总额					9,659,961.41	
变更用途的募集资金总额比例				19.14%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(以营业收入列示)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	是	3,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	100	-	-	-	否
补充现金流	是	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	100	-	-	-	否
补充流动资金	否	10,503,000.00	10,503,000.00	10,503,000.00	6,659,961.41	6,659,961.41	-3,843,038.59	63.41	-	-	-	否

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无